令和４年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

令和4年度収支予算

目次

１．　資金収支当初予算　・・・・・・・・・・・・・・　2

２．　資金収支予算内訳表（法人内訳）　・・・・・・　6

３．　資金収支予算内訳表（社会福祉事業内訳）　・・　10

４．　資金収支予算内訳表（公益事業内訳）　・・・・　14

令和４年度社会福祉法人豊島区社会福祉事業団予算

令和 4 年度社会福祉法人豊島区社会福祉事業団の予算は、次に定めるところによる。

（収支予算）

第１条　収支予算の総額は、次のとおり定める。

（１）収入予算額　　2,861,702 千円

（２）支出予算額　　2,861,702 千円

第２条　収支予算の勘定科目の区分と当該区分ごとの金額は、次のとおりとする。

（１）資金収支当初予算

（２）資金収支予算内訳表

第３条　予備費については、各拠点区分の支出予算に不足を生じた時に当該拠点区分の支出予算に充当することができるものとする。

令和４年３月 15 日提出

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

理事長　　横　田　　勇

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による	収入	介護保険事業収入	2,030,437	1,990,902	39,535
		施設介護料収入	862,734	848,776	13,958
		居宅介護料収入	391,661	409,410	-17,749
		（介護報酬収入）	341,701	358,983	-17,282
		（利用者負担金収入）	49,960	50,427	-467
		地域密着型介護料収入	175,560	176,461	-901
		（介護報酬収入）	154,172	154,806	-634
		（利用者負担金収入）	21,388	21,655	-267
		居宅介護支援介護料収入	59,737	54,094	5,643
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,032	29,752	1,280
		利用者等利用料収入	286,224	279,230	6,994
		その他の事業収入	223,489	193,179	30,310
		老人福祉事業収入	60,918	57,674	3,244
		運営事業収入	60,918	57,674	3,244
		保育事業収入	725,857	749,573	-23,716
		委託費収入	217,368	222,657	-5,289
		利用者等利用料収入	1,788	1,774	14
		その他の事業収入	506,701	525,142	-18,441
		障害福祉サービス等事業収入	13,953	21,233	-7,280
		自立支援給付費収入	13,829	21,020	-7,191
		利用者負担金収入	124	213	-89
		その他の事業収入	3,638	3,838	-200
		その他の事業収入	3,638	3,838	-200
		借入金利息補助金収入	692	759	-67
		借入金利息補助金収入	692	759	-67
		受取利息配当金収入	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	
		その他の収入	18,727	18,148	579
		受入研修費収入	72	73	-1
		利用者等外給食費収入	7,057	6,495	562
		雑収入	11,598	11,580	18
		事業活動収入計(1)	2,854,223	2,842,128	12,095
	支出	人件費支出	2,081,705	2,159,970	-78,265
		役員報酬支出	6,135	6,135	
		職員給料支出	915,952	973,065	-57,113
		職員賞与支出	362,560	372,091	-9,531
		非常勤職員給与支出	460,941	483,093	-22,152
		派遣職員費支出	20,000		20,000
		退職給付支出	39,260	36,373	2,887
		法定福利費支出	276,857	289,213	-12,356
		事業費支出	310,741	295,783	14,958
		給食費支出	126,949	127,343	-394
		介護用品費支出	20,512	16,091	4,421
		医薬品費支出		264	-264
		保健衛生費支出	2,635	1,882	753
		被服費支出	157	204	-47
		教養娯楽費支出	3,610	3,329	281
		日用品費支出	416	473	-57
		保育材料費支出	8,110	8,117	-7
		水道光熱費支出	97,567	99,404	-1,837
		消耗器具備品費支出	18,966	11,118	7,848
		保険料支出	4,516	5,197	-681
		賃借料支出	21,351	16,311	5,040

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
る		車輌費支出	5,952	6,050	-98
		事務費支出	376,126	340,990	35,136
		福利厚生費支出	10,332	10,179	153
		職員被服費支出	1,283	1,090	193
		旅費交通費支出	531	641	-110
		研修研究費支出	3,792	3,291	501
		事務消耗品費支出	14,964	14,105	859
収		印刷製本費支出	888	946	-58
		水道光熱費支出	1,279	1,274	5
		修繕費支出	11,828	11,379	449
		通信運搬費支出	8,327	7,889	438
		会議費支出	19	34	-15
		広報費支出	915	807	108
支	出	業務委託費支出	191,147	189,153	1,994
		手数料支出	5,298	6,109	-811
		保険料支出	57	65	-8
		賃借料支出	5,158	5,980	-822
		土地・建物賃借料支出	81,489	42,142	39,347
		租税公課支出	50	88	-38
		保守料支出	32,897	38,914	-6,017
		渉外費支出	107	406	-299
		諸会費支出	903	827	76
		車輌費支出	9	15	-6
		雑支出	4,853	5,656	-803
		利用者負担軽減額	34	22	12
		利用者負担軽減額	34	22	12
		支払利息支出	914	1,010	-96
		支払利息支出	914	1,010	-96
		その他の支出	7,555	7,287	268
		利用者等外給食費支出	7,555	7,287	268
		事業活動支出計(2)	2,777,075	2,805,062	-27,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,148	37,066	40,082
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,503	36,549	-30,046
		施設整備等補助金収入	6,503	36,549	-30,046
		施設整備等収入計(4)	6,503	36,549	-30,046
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,153	22,152	1
		設備資金借入金元金償還支出	22,153	22,152	1
		固定資産取得支出	12,288	48,576	-36,288
		建物取得支出	8,107	45,731	-37,624
		車輌運搬具取得支出	2,220	2,220	
		器具及び備品取得支出	1,961	625	1,336
		施設整備等支出計(5)	34,441	70,728	-36,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,938	-34,179	6,241
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	488	812	-324
		長期預り金積立資産取崩収入	488	812	-324
		その他の活動による収入	488	812	-324
		その他の活動による収入	488	812	-324
		その他の活動収入計(7)	976	1,624	-648
	支出	積立資産支出	34,928	812	34,116
		長期預り金積立資産支出	488	812	-324
		施設改修費積立資産支出	34,440		34,440
		その他の活動による支出	488	812	-324
		その他の活動による支出	488	812	-324

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目			当初予算額	前年度予算額	増　減
支		その他の活動支出計(8)	35,416	1,624	33,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,440		-34,440
予備費支出(10)			14,770	2,887	11,883
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	合計
事業活動による	収入	介護保険事業収入	1,969,594	60,843	2,030,437		2,030,437
		施設介護料収入	862,734		862,734		862,734
		介護報酬収入	769,146		769,146		769,146
		利用者負担金収入(公費)	7,703		7,703		7,703
		利用者負担金収入(一般)	85,885		85,885		85,885
		居宅介護料収入	391,661		391,661		391,661
		(介護報酬収入)	341,701		341,701		341,701
		介護報酬収入	341,698		341,698		341,698
		介護予防報酬収入	3		3		3
		(利用者負担金収入)	49,960		49,960		49,960
		介護負担金収入(公費)	5,415		5,415		5,415
		介護負担金収入(一般)	44,539		44,539		44,539
		介護予防負担金収入(公費)	3		3		3
		介護予防負担金収入(一般)	3		3		3
		地域密着型介護料収入	175,560		175,560		175,560
		(介護報酬収入)	154,172		154,172		154,172
		介護報酬収入	154,172		154,172		154,172
		(利用者負担金収入)	21,388		21,388		21,388
		介護負担金収入(公費)	1,662		1,662		1,662
		介護負担金収入(一般)	19,726		19,726		19,726
		居宅介護支援介護料収入	59,737		59,737		59,737
		居宅介護支援介護料収入	59,737		59,737		59,737
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,032		31,032		31,032
		事業費収入	27,081		27,081		27,081
		事業負担金収入（公費）	528		528		528
		事業負担金収入（一般）	3,423		3,423		3,423
		利用者等利用料収入	286,224		286,224		286,224
		施設サービス利用料収入	7,048		7,048		7,048
		居宅介護サービス利用料収入	298		298		298
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,780		4,780		4,780
		食費収入(公費)	2,714		2,714		2,714
		食費収入(一般)	126,916		126,916		126,916
		食費収入(特定)	42,922		42,922		42,922
		居住費収入(一般)	74,691		74,691		74,691
		居住費収入(特定)	26,848		26,848		26,848
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7		7		7
		その他の事業収入	162,646	60,843	223,489		223,489
		補助金事業収入(公費)	41,726		41,726		41,726
		受託事業収入(公費)	120,920	60,843	181,763		181,763
		老人福祉事業収入	60,918		60,918		60,918
		運営事業収入	60,918		60,918		60,918
		管理費収入	16,933		16,933		16,933
		その他の利用料収入	23,681		23,681		23,681
		補助金事業収入(公費)	20,304		20,304		20,304
		保育事業収入	658,815	67,042	725,857		725,857
		委託費収入	217,368		217,368		217,368
		利用者等利用料収入	1,788		1,788		1,788
		利用者等利用料収入（一般）	1,788		1,788		1,788
		その他の事業収入	439,659	67,042	506,701		506,701
		補助金事業補助金収入(公費)	73,363		73,363		73,363
		補助金事業利用料収入(一般)	1,723		1,723		1,723
		受託事業収入(公費)	364,369	67,042	431,411		431,411
		受託事業利用料収入(一般)	204		204		204
		障害福祉サービス等事業収入	13,953		13,953		13,953
		自立支援給付費収入	13,829		13,829		13,829
		介護給付費収入	13,702		13,702		13,702
		特例介護給付費収入	127		127		127
		利用者負担金収入	124		124		124
		その他の事業収入		3,638	3,638		3,638
		その他の事業収入		3,638	3,638		3,638
		受託事業収入(公費)		3,638	3,638		3,638
		借入金利息補助金収入	692		692		692
		借入金利息補助金収入	692		692		692
		受取利息配当金収入	1		1		1
		受取利息配当金収入	1		1		1
		その他の収入	18,269	458	18,727		18,727
		受入研修費収入	70	2	72		72
		利用者等外給食費収入	6,673	384	7,057		7,057
		雑収入	11,526	72	11,598		11,598
		事業活動収入計(1)	2,722,242	131,981	2,854,223		2,854,223

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	合計
る収支	支出	人件費支出	1,969,461	112,244	2,081,705		2,081,705
		役員報酬支出	6,135		6,135		6,135
		職員給料支出	854,787	61,165	915,952		915,952
		職員賞与支出	339,317	23,243	362,560		362,560
		非常勤職員給与支出	450,954	9,987	460,941		460,941
		派遣職員費支出	20,000		20,000		20,000
		退職給付支出	37,008	2,252	39,260		39,260
		法定福利費支出	261,260	15,597	276,857		276,857
		事業費支出	309,107	1,634	310,741		310,741
		給食費支出	126,637	312	126,949		126,949
		介護用品費支出	20,512		20,512		20,512
		保健衛生費支出	2,479	156	2,635		2,635
		被服費支出	157		157		157
		教養娯楽費支出	3,610		3,610		3,610
		日用品費支出	416		416		416
		保育材料費支出	7,440	670	8,110		8,110
		水道光熱費支出	97,545	22	97,567		97,567
		消耗器具備品費支出	18,622	344	18,966		18,966
		保険料支出	4,387	129	4,516		4,516
		賃借料支出	21,351		21,351		21,351
		車輌費支出	5,951	1	5,952		5,952
		事務費支出	362,427	13,699	376,126		376,126
		福利厚生費支出	9,778	554	10,332		10,332
		職員被服費支出	1,203	80	1,283		1,283
		旅費交通費支出	443	88	531		531
		研修研究費支出	3,620	172	3,792		3,792
		事務消耗品費支出	12,712	2,252	14,964		14,964
		印刷製本費支出	839	49	888		888
		水道光熱費支出	1,062	217	1,279		1,279
		修繕費支出	11,678	150	11,828		11,828
		通信運搬費支出	7,455	872	8,327		8,327
		会議費支出	5	14	19		19
		広報費支出	874	41	915		915
		業務委託費支出	184,059	7,088	191,147		191,147
		手数料支出	5,265	33	5,298		5,298
		保険料支出	50	7	57		57
		賃借料支出	4,639	519	5,158		5,158
		土地・建物賃借料支出	80,734	755	81,489		81,489
		租税公課支出	50		50		50
		保守料支出	32,450	447	32,897		32,897
		渉外費支出	106	1	107		107
		諸会費支出	833	70	903		903
		車輌費支出	8	1	9		9
		雑支出	4,564	289	4,853		4,853
		利用者負担軽減額	34		34		34
		利用者負担軽減額	34		34		34
		支払利息支出	914		914		914
		支払利息支出	914		914		914
		その他の支出	7,087	468	7,555		7,555
		利用者等外給食費支出	7,087	468	7,555		7,555
		事業活動支出計(2)	2,649,030	128,045	2,777,075		2,777,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,212	3,936	77,148		77,148
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,503		6,503		6,503
		施設整備等補助金収入	6,503		6,503		6,503
		施設整備等収入計(4)	6,503		6,503		6,503
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,153		22,153		22,153
		設備資金借入金元金償還支出	22,153		22,153		22,153
		固定資産取得支出	12,288		12,288		12,288
		建物取得支出	8,107		8,107		8,107
		車輌運搬具取得支出	2,220		2,220		2,220
		器具及び備品取得支出	1,961		1,961		1,961
		施設整備等支出計(5)	34,441		34,441		34,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,938		-27,938		-27,938
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	488		488		488
		長期預り金積立資産取崩収入	488		488		488
		その他の活動による収入	488		488		488
		その他の活動による収入	488		488		488
		その他の活動収入計(7)	976		976		976
	支	積立資産支出	34,928		34,928		34,928
		長期預り金積立資産支出	488		488		488

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	合計
よる収支	出	施設改修費積立資産支出	34,440		34,440		34,440
		その他の活動による支出	488		488		488
		その他の活動による支出	488		488		488
		その他の活動支出計(8)	35,416		35,416		35,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,440		-34,440		-34,440
予備費支出(10)			14,770		14,770		14,770
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,936	3,936			

前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,936	3,936				

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園	長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小菊の家
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,906	567,781	406,192	728,001	122,079	46,707	91,328
	施設介護料収入		290,394	240,099	332,241			
	介護報酬収入		258,088	215,363	295,695			
	利用者負担金収入(公費)			3,274	4,429			
	利用者負担金収入(一般)		32,306	21,462	32,117			
	居宅介護料収入		116,056	20,947	149,733	67,926	36,999	
	(介護報酬収入)		100,153	18,223	131,745	60,658	30,922	
	介護報酬収入		100,152	18,222	131,744	60,658	30,922	
	介護予防報酬収入		1	1	1			
	(利用者負担金収入)		15,903	2,724	17,988	7,268	6,077	
	介護負担金収入(公費)		1,250	314	1,861	595	1,395	
	介護負担金収入(一般)		14,651	2,408	16,125	6,673	4,682	
	介護予防負担金収入(公費)		1	1	1			
	介護予防負担金収入(一般)		1	1	1			
	地域密着型介護料収入			37,182	36,411	37,858		64,109
	(介護報酬収入)			32,668	31,650	33,579		56,275
	介護報酬収入			32,668	31,650	33,579		56,275
	(利用者負担金収入)			4,514	4,761	4,279		7,834
	介護負担金収入(公費)			265		329		1,068
	介護負担金収入(一般)			4,249	4,761	3,950		6,766
	居宅介護支援介護料収入			28,786	30,951			
	居宅介護支援介護料収入			28,786	30,951			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,557		4,350	7,459	9,666	
	事業費収入		8,499		3,843	6,453	8,286	
	事業負担金収入（公費）		68		145	37	278	
	事業負担金収入（一般）		990		362	969	1,102	
	利用者等利用料収入		85,188	65,464	99,877	8,836		26,859
	施設サービス利用料収入		2,341	1,807	2,900			
	居宅介護サービス利用料収入		163	61	74			
	地域密着型介護サービス利用料収入							4,780
	食費収入(公費)		521	940	1,253			
	食費収入(一般)		40,763	25,860	45,014	8,836		6,443
	食費収入(特定)		12,801	12,563	17,558			
	居住費収入(一般)		21,061	15,587	22,407			15,636
	居住費収入(特定)		7,531	8,646	10,671			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		7					
	その他の事業収入	6,906	66,586	13,714	74,438		42	360
	補助金事業収入(公費)	6,167	11,062	10,519	12,976		42	360
	受託事業収入(公費)	739	55,524	3,195	61,462			
	老人福祉事業収入							
	運営事業収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	補助金事業収入(公費)							
	保育事業収入							
	委託費収入							
	利用者等利用料収入							
	利用者等利用料収入（一般）							
	その他の事業収入							
	補助金事業補助金収入(公費)							
	補助金事業利用料収入(一般)							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業利用料収入(一般)							
	障害福祉サービス等事業収入						13,953	
	自立支援給付費収入						13,829	
	介護給付費収入						13,702	
	特例介護給付費収入						127	
	利用者負担金収入						124	
	借入金利息補助金収入		342		263			
	借入金利息補助金収入		342		263			
	受取利息配当金収入	1						
	受取利息配当金収入	1						
	その他の収入	67	2,946	682	1,071	803		16
	受入研修費収入	61	1	1	1	1		1
	利用者等外給食費収入		407	581	624	787		
	雑収入	6	2,538	100	446	15		15
	事業活動収入計(1)	6,974	571,069	406,874	729,335	122,882	60,660	91,344
事業活動による支出	人件費支出	12,302	391,870	305,043	491,221	96,317	68,413	89,884
	役員報酬支出	6,135						
	職員給料支出	6,167	171,437	151,157	234,671	38,591	14,619	31,262
	職員賞与支出		53,498	46,243	72,723	13,908	5,926	10,600
	非常勤職員給与支出		99,742	58,888	101,196	28,720	39,983	33,546
	派遣職員費支出		5,000		5,000			
	退職給付支出		9,029	6,670	10,846	2,246	1,146	2,408
	法定福利費支出		53,164	42,085	66,785	12,852	6,739	12,068
	事業費支出		72,070	59,842	89,484	17,583		9,934
	給食費支出		27,236	19,440	33,511	5,311		5,329
	介護用品費支出		6,845	5,895	7,647	36		89
	保健衛生費支出		521	325	697	219		97
	被服費支出		69	38	50			
	教養娯楽費支出		1,261	421	797	510		574
	日用品費支出		71	189	108			48
	保育材料費支出							
	水道光熱費支出		22,839	23,658	29,568	6,105		3,310
	消耗器具備品費支出		5,216	3,672	5,761	577		425

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園	長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小菊の家
収支	収入								
	出	保険料支出		1,022	788	1,481	740		61
		賃借料支出		5,591	4,555	7,764	2,505		
		車輌費支出		1,399	861	2,100	1,580		1
		事務費支出		76,608	66,591	85,046	5,071	3,400	6,359
		福利厚生費支出		1,979	1,469	2,496	514	446	452
		職員被服費支出		235	180	245	140	8	5
		旅費交通費支出		88	80	115	7	36	13
		研修研究費支出		712	749	957	148	98	108
		事務消耗品費支出		2,703	1,873	3,133	502	396	536
		印刷製本費支出		150	94	247	37	295	2
		水道光熱費支出		208	10	429		415	
		修繕費支出		1,163	4,103	2,347	507	9	605
		通信運搬費支出		1,700	1,339	2,311	336	593	270
		会議費支出				1			4
		広報費支出		190	129	236	48	18	28
		業務委託費支出		40,043	32,659	42,259	1,296	337	726
		手数料支出		852	1,155	1,675	81	70	396
		保険料支出		6	4	10	5	25	
		賃借料支出		1,261	845	1,430	201	218	102
		土地・建物賃借料支出		15,095	13,871	16,993	32	16	1,332
		租税公課支出		11	8	22	9		
		保守料支出		9,105	7,053	8,853	998	289	1,620
		渉外費支出		72	12	22			
		諸会費支出		226	189	237	24	1	81
		車輌費支出		6		1		1	
		雑支出		803	769	1,027	186	129	79
		利用者負担軽減額		16	18				
		利用者負担軽減額		16	18				
		支払利息支出		397		395			
		支払利息支出		397		395			
		その他の支出		239	443	626	691		
		利用者等外給食費支出		239	443	626	691		
		事業活動支出計(2)	12,302	541,200	431,937	666,772	119,662	71,813	106,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,328	29,869	-25,063	62,563	3,220	-11,153	-14,833
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,125	2,378			
		施設整備等補助金収入			4,125	2,378			
		施設整備等収入計(4)			4,125	2,378			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,624		9,393			
		設備資金借入金元金償還支出		9,624		9,393			
		固定資産取得支出		3,257	5,159	2,948	395	252	277
		建物取得支出			5,159	2,948			
		車輌運搬具取得支出		2,220					
		器具及び備品取得支出		1,037			395	252	277
		施設整備等支出計(5)		12,881	5,159	12,341	395	252	277
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,881	-1,034	-9,963	-395	-252	-277
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		その他の活動による収入							
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	積立資産支出		10,462	9,634	11,762			
		長期預り金積立資産支出							
		施設改修費積立資産支出		10,462	9,634	11,762			
		その他の活動による支出							
		その他の活動による支出							
		その他の活動支出計(8)		10,462	9,634	11,762			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,462	-9,634	-11,762			
予備費支出(10)					14,770				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,328	6,526	-50,501	40,838	2,825	-11,405	-15,110

前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,328	6,526	-50,501	40,838	2,825	-11,405	-15,110

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	ケアハウス菊かおる園	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西巣鴨さくらそう保育園	合計	内部取引消去	合計
事業活動による	収入	介護保険事業収入			600		1,969,594		1,969,594
		施設介護料収入					862,734		862,734
		介護報酬収入					769,146		769,146
		利用者負担金収入(公費)					7,703		7,703
		利用者負担金収入(一般)					85,885		85,885
		居宅介護料収入					391,661		391,661
		(介護報酬収入)					341,701		341,701
		介護報酬収入					341,698		341,698
		介護予防報酬収入					3		3
		(利用者負担金収入)					49,960		49,960
		介護負担金収入(公費)					5,415		5,415
		介護負担金収入(一般)					44,539		44,539
		介護予防負担金収入(公費)					3		3
		介護予防負担金収入(一般)					3		3
		地域密着型介護料収入					175,560		175,560
		(介護報酬収入)					154,172		154,172
		介護報酬収入					154,172		154,172
		(利用者負担金収入)					21,388		21,388
		介護負担金収入(公費)					1,662		1,662
		介護負担金収入(一般)					19,726		19,726
		居宅介護支援介護料収入					59,737		59,737
		居宅介護支援介護料収入					59,737		59,737
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					31,032		31,032
		事業費収入					27,081		27,081
		事業負担金収入 (公費)					528		528
		事業負担金収入 (一般)					3,423		3,423
		利用者等利用料収入					286,224		286,224
		施設サービス利用料収入					7,048		7,048
		居宅介護サービス利用料収入					298		298
		地域密着型介護サービス利用料収入					4,780		4,780
		食費収入(公費)					2,714		2,714
		食費収入(一般)					126,916		126,916
		食費収入(特定)					42,922		42,922
		居住費収入(一般)					74,691		74,691
		居住費収入(特定)					26,848		26,848
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					7		7
		その他の事業収入			600		162,646		162,646
		補助金事業収入(公費)			600		41,726		41,726
		受託事業収入(公費)					120,920		120,920
		老人福祉事業収入	60,918				60,918		60,918
		運営事業収入	60,918				60,918		60,918
		管理費収入	16,933				16,933		16,933
		その他の利用料収入	23,681				23,681		23,681
		補助金事業収入(公費)	20,304				20,304		20,304
		保育事業収入		201,815	195,932	261,068	658,815		658,815
		委託費収入				217,368	217,368		217,368
		利用者等利用料収入		1		1,787	1,788		1,788
		利用者等利用料収入 (一般)		1		1,787	1,788		1,788
		その他の事業収入		201,814	195,932	41,913	439,659		439,659
		補助金事業補助金収入(公費)		21,136	18,730	33,497	73,363		73,363
		補助金事業利用料収入(一般)				1,723	1,723		1,723
		受託事業収入(公費)		180,678	177,202	6,489	364,369		364,369
		受託事業利用料収入(一般)				204	204		204
		障害福祉サービス等事業収入					13,953		13,953
		自立支援給付費収入					13,829		13,829
		介護給付費収入					13,702		13,702
		特例介護給付費収入					127		127
		利用者負担金収入					124		124
		借入金利息補助金収入	87				692		692
		借入金利息補助金収入	87				692		692
		受取利息配当金収入					1		1
		受取利息配当金収入					1		1
		その他の収入	129	2,523	3,522	6,510	18,269		18,269
		受入研修費収入	1	1	1	1	70		70
		利用者等外給食費収入		1,358	1,296	1,620	6,673		6,673
		雑収入	128	1,164	2,225	4,889	11,526		11,526
		事業活動収入計(1)	61,134	204,338	200,054	267,578	2,722,242		2,722,242
	支	人件費支出	24,260	150,870	153,061	186,220	1,969,461		1,969,461
		役員報酬支出					6,135		6,135
		職員給料支出	13,709	60,825	60,333	72,016	854,787		854,787
		職員賞与支出	3,395	41,157	40,651	51,216	339,317		339,317
		非常勤職員給与支出	4,136	24,350	27,573	32,820	450,954		450,954
		派遣職員費支出		3,000	3,000	4,000	20,000		20,000
		退職給付支出	166	1,400	1,308	1,789	37,008		37,008
		法定福利費支出	2,854	20,138	20,196	24,379	261,260		261,260
		事業費支出	16,993	10,703	11,905	20,593	309,107		309,107
		給食費支出	10,061	7,540	7,660	10,549	126,637		126,637
		介護用品費支出					20,512		20,512
		保健衛生費支出	27	150	211	232	2,479		2,479
		被服費支出					157		157
		教養娯楽費支出	47				3,610		3,610
		日用品費支出					416		416
		保育材料費支出		2,200	2,530	2,710	7,440		7,440
		水道光熱費支出	6,626	68	67	5,304	97,545		97,545
		消耗器具備品費支出	164	456	1,043	1,308	18,622		18,622

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			ケアハウス菊かおる園	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西巣鴨さくらそう保育園	合計	内部取引消去	合計
収支	収入	保険料支出	67	56	58	114	4,387		4,387
		賃借料支出		230	333	373	21,351		21,351
		車輌費支出	1	3	3	3	5,951		5,951
		事務費支出	15,580	24,914	29,179	49,679	362,427		362,427
		福利厚生費支出	128	716	694	884	9,778		9,778
		職員被服費支出		130	130	130	1,203		1,203
		旅費交通費支出	5	27	10	62	443		443
		研修研究費支出	63	246	242	297	3,620		3,620
		事務消耗品費支出	265	839	1,307	1,158	12,712		12,712
		印刷製本費支出	1	4	4	5	839		839
		水道光熱費支出					1,062		1,062
		修繕費支出	1,305	312	312	1,015	11,678		11,678
		通信運搬費支出	27	170	164	545	7,455		7,455
		会議費支出					5		5
		広報費支出	19	63	61	82	874		874
		業務委託費支出	8,251	16,875	18,265	23,348	184,059		184,059
		手数料支出	21	53	647	315	5,265		5,265
		保険料支出					50		50
		賃借料支出	96	140	117	229	4,639		4,639
		土地・建物賃借料支出	3,705	4,512	6,451	18,727	80,734		80,734
		租税公課支出					50		50
		保守料支出	1,609	376	351	2,196	32,450		32,450
		渉外費支出					106		106
		諸会費支出	75				833		833
		車輌費支出					8		8
		雑支出	10	451	424	686	4,564		4,564
		利用者負担軽減額					34		34
		利用者負担軽減額					34		34
		支払利息支出	122				914		914
		支払利息支出	122				914		914
		その他の支出		1,548	1,560	1,980	7,087		7,087
		利用者等外給食費支出		1,548	1,560	1,980	7,087		7,087
		事業活動支出計(2)	56,955	188,035	195,705	258,472	2,649,030		2,649,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,179	16,303	4,349	9,106	73,212		73,212
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					6,503		6,503
		施設整備等補助金収入					6,503		6,503
		施設整備等収入計(4)					6,503		6,503
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,136				22,153		22,153
		設備資金借入金元金償還支出	3,136				22,153		22,153
		固定資産取得支出					12,288		12,288
		建物取得支出					8,107		8,107
		車輌運搬具取得支出					2,220		2,220
		器具及び備品取得支出					1,961		1,961
		施設整備等支出計(5)	3,136				34,441		34,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,136				-27,938		-27,938
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	488				488		488
		長期預り金積立資産取崩収入	488				488		488
		その他の活動による収入	488				488		488
		その他の活動による収入	488				488		488
		その他の活動収入計(7)	976				976		976
	支出	積立資産支出	3,070				34,928		34,928
		長期預り金積立資産支出	488				488		488
		施設改修費積立資産支出	2,582				34,440		34,440
		その他の活動による支出	488				488		488
		その他の活動による支出	488				488		488
		その他の活動支出計(8)	3,558				35,416		35,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,582				-34,440		-34,440
予備費支出(10)							14,770		14,770
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,539	16,303	4,349	9,106	-3,936		-3,936

前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,539	16,303	4,349	9,106	-3,936		-3,936

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			東部地域包括支援センター	千早さくらそう保育園	第二層生活支援コーディネーター事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,843			60,843		60,843
		その他の事業収入	60,843			60,843		60,843
		受託事業収入(公費)	60,843			60,843		60,843
		保育事業収入		67,042		67,042		67,042
		その他の事業収入		67,042		67,042		67,042
		受託事業収入(公費)		67,042		67,042		67,042
		その他の事業収入			3,638	3,638		3,638
		その他の事業収入			3,638	3,638		3,638
		受託事業収入(公費)			3,638	3,638		3,638
		その他の収入	1	457		458		458
		受入研修費収入	1	1		2		2
		利用者等外給食費収入		384		384		384
		雑収入		72		72		72
		事業活動収入計(1)	60,844	67,499	3,638	131,981		131,981
	支出	人件費支出	55,217	53,746	3,281	112,244		112,244
		職員給料支出	35,084	26,013	68	61,165		61,165
		職員賞与支出	8,117	15,108	18	23,243		23,243
		非常勤職員給与支出	2,585	4,268	3,134	9,987		9,987
		退職給付支出	1,234	1,016	2	2,252		2,252
		法定福利費支出	8,197	7,341	59	15,597		15,597
		事業費支出		1,634		1,634		1,634
		給食費支出		312		312		312
		保健衛生費支出		156		156		156
		保育材料費支出		670		670		670
		水道光熱費支出		22		22		22
		消耗器具備品費支出		344		344		344
		保険料支出		129		129		129
		車輌費支出		1		1		1
		事務費支出	3,662	9,680	357	13,699		13,699
		福利厚生費支出	292	239	23	554		554
		職員被服費支出	40	40		80		80
		旅費交通費支出	28	24	36	88		88
		研修研究費支出	88	81	3	172		172
		事務消耗品費支出	825	1,316	111	2,252		2,252
		印刷製本費支出	13	1	35	49		49
		水道光熱費支出	216		1	217		217
		修繕費支出	46	104		150		150
		通信運搬費支出	656	135	81	872		872
		会議費支出	4		10	14		14
		広報費支出	19	21	1	41		41
		業務委託費支出	552	6,519	17	7,088		7,088
		手数料支出	12	20	1	33		33
		保険料支出	7			7		7
		賃借料支出	473	21	25	519		519
		土地・建物賃借料支出	16	738	1	755		755
		保守料支出	286	160	1	447		447
		渉外費支出	1			1		1
		諸会費支出	70			70		70
		車輌費支出	1			1		1
		雑支出	17	261	11	289		289
		その他の支出		468		468		468
		利用者等外給食費支出		468		468		468
		事業活動支出計(2)	58,879	65,528	3,638	128,045		128,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,965	1,971		3,936		3,936
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その	収入							
		その他の活動収入計(7)						

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			東部地域包括支援センター	千早さくらそう保育園	第二層生活支援コーディネーター事業	合計	内部取引消去	合計
他の活動による収支	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,965	1,971		3,936		3,936

前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,965	1,971		3,936		3,936